



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
327

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως ἀνωνύμου ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Ἐγγραφὸν Τραπεζῆς Κρήτης ἀπὸ 19.12.80 (ΝΕ. 7217).

Ἐγγραφὸν Ὑπουργείου Ἐμπορίου, Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, ὑπ' ἀρ. 317/28.11.80 (ΝΕ. 7034).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν:

α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) Τὴν ὑποβληθεῖσαν ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς Κρήτης αἴτησιν περὶ παροχῆς ἀδείας διὰ τὴν σύστασιν ἀνωνύμου ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»,

γ) Τὴν διὰ τοῦ ἀπὸ 28.11.80 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διαβιβασθεῖσαν ὑπ' ἀριθ. 68/26.11.80 ἀπόφασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, δι' ἣς ἐγκρίνεται τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Τραπεζῆς Κρήτης καὶ εἰσηγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς,

δ) Τὴν ἀπὸ 19.5.81 (ΝΕ. 2847) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματεῖᾳ τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι:

1. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἀρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) ἀναγκαίαν ἀδειάν της διὰ τὴν σύστασιν ἀνωνύμου ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», διεπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ ὑποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολουθῶς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, ἐπωνυμία, ἔδρα, διάρκεια, σκοπός.

Ἄρθρον 1.

Σύστασις, ἐπωνυμία.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Διὰ τὰς συναλλαγὰς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς ἢ ἐπωνυμία τῆς ἐταιρείας θὰ εἶναι «INVESTMENT DEVELOPMENT FUND S.A.»

Ἄρθρον 2.

1. Ἐδρα τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται ὁ ἄθμος Ἀθηναίων.

2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ιδρύσῃ ὑποκαταστήματα ἢπρακτορεῖα ὁποῦδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἢ καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ.

Ἄρθρον 3.

1. Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται πενήνταετής, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς περὶ παροχῆς συστάσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

2. Δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δύναται νὰ παρατείνηται ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων - Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων» καὶ συμπληρωματικῶς τοῦ κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 περὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, διαχείρισις χαρτοφυλακίου μετοχῶν καὶ χρεωγράφων ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, ὡς χρεωγράφων νοουμένων τῶν ὁμολογίων, μεριδίων ἀμοιβαίων κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἀρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου.

2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ συμμετέλῃ πρὸς τὸν ἄνω σκοπὸν ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν συμμετοχῆς εἰς οἰασδήποτε συναφεῖς ἐπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μετοχικὸν κεφάλαιον, μετοχή.

Ἄρθρον 5.

Μετοχικὸν κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχῶν διακοσίων ἑκατομμυρίων (200.000.000), διαιρούμενον εἰς τετρακοσίας χιλιάδας (400.000) μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν πεντακοσίων (500) ἐκάστης καὶ θέλει καλυφθῇ ὑπὸ τῶν ἰδρυτῶν - μετόχων ἐξ ὁλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς ἅμα τῇ συστάσει τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 6.

Αὐξήσις Κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς ἐταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ κατατελεσθέντος ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα, ὅπως δι' ἀποφάσεώς της λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἀρθρου 13 τοῦ Κ.Ν. 2190/20, αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀρχικῶς κατατελεσθέντος κεφαλαίου ἢ τοῦ διπλασίου ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ.

3. Αί κατά τὰ ἄνω ἀποφασιζόμεναι αὐξήσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελοῦν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαί τῆς Ἑταιρείας εἶναι διακόσαι χιλιάδες (200.000) ἀνώνυμοι καὶ διακόσαι χιλιάδες (200.000) ὀνομαστικά. Αἱ ἐκ τῶν μετοχῶν ὀνομαστικά δύνανται, κατὰ διαδικασίαν ὀρισθησομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, νὰ μετατραποῦν εἰς ἀνώνυμους τῇ αἰτήσῃ ἐκάστου ἐκ τῶν δικαιούχων μετόχων καὶ κατ' ἀναλογίαν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν ἐκάστου τούτων.

Ἡ πρὸς μετατροπὴν τῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν εἰς ἀνώνυμους προθεσμία, μὴ δυναμένη νὰ εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἐνὸς μηνός, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ τὰ ἄνωτέρω.

Εὐθὺς μετὰ πάροδον τῆς κατὰ τὰ ἄνω προθεσμίας, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δι' ἀποφάσεώς του, λαμβανομένης κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος, ἀναλόγως ἐφαρμοζομένης, πιστοποιεῖ τὸν ἀριθμὸν τῶν εἰς ἀνώνυμους μετατραπεισῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰς μετατράπεισας μετοχὰς μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Αἱ σχετικαὶ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δημοσιεύονται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνώνυμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐπὶ τῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, τηρουμένων τῶν ἐν αὐτῇ προϋποθέσεων.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν, συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἄνω Ν.Δ. 608/1970.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατ' αὐξοῦντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου. Αἱ ὑπογραφαὶ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται νὰ τεθοῦν καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσότερας τῆς μιᾶς μετοχὰς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

1. Ἐκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαίρετοι. Εἰς περίπτωσιν συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον, ὅπως ἐνασχοῦνται ὅφ' ἐνὸς κοινῷ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὀρισθέντος τοιοῦτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τῶν δικαιωμάτων τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαίρετου καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἐναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἐπὶ χωρισμοῦ τῆς ἐπικαρπίας μετοχῶν ἀπὸ τῆς ψιλῆς κυριότητος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 1177 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὀριζόμενα. Ἐπὶ κτήσεως ἐπικαρπίας ὑπὸ πλειόνων ἐφαρμόζεται ἡ προηγούμενη παράγραφος 2 περὶ διορισμοῦ κοινῷ ἀντιπροσώπου.

4. Ἡ ἰδιότης τοῦ μετόχου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς κυριότητος τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς, συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ ἀνεπιφυλάκτως τὴν κτῆσιν παντὸς δικαιώματος παρεχομένου καὶ τὴν ἐπιβολὴν πάσης ὑποχρεώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τῶν ἐκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεως Χαρτοφυλακίου, τῶν ὧν τοῦ παρόντος/Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 9.

Δικαιώματα προτιμήσεως.

Ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, οἱ κατὰ τὸν χρόνον τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλαίου μέτοχοι δικαιοῦνται, ὅπως ἀναλάβουν κατὰ προτίμησιν πάσας τὰς νέας μετοχὰς, κατ' ἀναλογίαν τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ ὑφιστάμενον μετοχικὸν κεφάλαιον. Μετὰ τὴν πάροδον προ-

θεσμίας πρὸς ἐνάσκησιν τοῦ δικαιώματος τούτου, τασσομένης ὑπὸ τοῦ ἀποφασίζοντος τὴν αὐξήσιν τοῦ κεφαλαίου ὀργάνου τῆς Ἑταιρείας καὶ μὴ δυναμένης νὰ εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἐνὸς μηνός, αἱ τυχόν μὴ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τῶν μετόχων κατὰ τὰ ἄνωτέρω μετοχαὶ διατίθενται ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 10.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἐπτὰ ἕως ἑνδεκά (7-11) μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατὰ τὰ εἰδικώτερον εἰς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὀριζόμενα.

Ἄρθρον 11.

Διορισμός μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Ἐφ' ὅσον Ἀσφαλιστικὰ Ταμεία καὶ λοιποὶ Ὁργανισμοὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς ἐν γένει, δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ δικαίου, συμμετέχουν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, ἐν συνόλῳ μὲ ποσοστὸν τουλάχιστον 10% ἑκάστον τούτων καὶ ἅπαντα ὁμοῦ μὲ ποσοστὸν τουλάχιστον 30%, ἔχουν δικαίωμα ἀπ' εὐθείας καὶ διὰ συλλογικῆς ἀπὸ κοινῶν ἀποφάσεως των διορισμοῦ, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920, ἐνὸς (1) μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ κάθε ποσοστὸν 10% τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον καὶ μέχρι τὸ πολὺ τρία (3) μέλη, ἥτοι συνολικῶς διορίζουν ἀπὸ κοινῶν τρία (3) μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐφ' ὅσον τὸ ποσοστὸν συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ἀνέρχεται εἰς 30% τουλάχιστον.

2. Διὰ τὴν ἐξεύρεσιν τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν ὡς ἄνω Ὁργανισμῶν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ ἀριθμὸς τῶν κατεχομένων ὑπ' αὐτῶν μετοχῶν, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὀριζομένης προθεσμίας διὰ τὴν κατάθεσιν τῶν μετοχῶν πρὸς συμμετοχὴν τῶν μετόχων εἰς τὴν ἐτησίαν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων.

3. Ἡ ἀσκήσις τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ πραγματοποιεῖται δι' ἐπιστολῆς περὶ διορισμοῦ τοῦ μέλους, περιερχομένης εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὀριζομένης προθεσμίας διὰ τὴν κατάθεσιν τῶν μετοχῶν ὁμοῦ μετὰ τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως τούτων κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄνω ἄρθρον ὀριζόμενα.

4. Μὴ ἀσκηθέντος τοῦ δικαιώματος ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζομένης προθεσμίας, ἡ λόγω μὴ συνδρομῆς τῶν προϋποθέσεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου διὰ τὴν ἀσκήσιν του, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων κατὰ τὴν τακτικὴν ἐτησίαν συνεδριάσιν τῆς προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν ἰσαριθμῶν συμβούλων εἰς πλήρωσιν τῶν θέσεων τῶν μὴ διορισθέντων.

Ἄρθρον 12.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν κανονικῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγομένων συμβούλων εἶναι τριετής, παρατεινομένη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων. Οἱ Σύμβουλοι οὗτοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

2. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν διοριζομένων ὑπὸ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν Ὁργανισμῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Συμβούλων κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἢ τῶν ἐκλεγομένων μέχρι τὸ

πολύ τριῶν (3) συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς πλήρωσιν ἰσαριθμῶν μὴ διορισθέντων συμβούλων, εἴτε διότι τὰ ἐνδιαφερόμενα Ἀσφαλιστικὰ Ταμεία καὶ κοινοὶ Ὁργανισμοὶ δὲν ἤσκησαν ἐμπροθέσμως τὸ σχετικὸν δικαίωμα των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἴτε διότι δὲν συντρέχουν αἱ πρὸς τοῦτο ἀναγκαῖαι προϋποθέσεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἶναι ἐτήσια, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἡμέρας τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ λήγουσα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ὡς ἄνω μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται, ἀναλόγως, νὰ ἐπαναδιορισθῶν ἢ νὰ ἐπανεκλεγῶν.

Ἄρθρον 13.

Ἀναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Ἐὰν σύμβουλος τις ἐκ τῶν ἐκλεγέντων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν οἰασδῆποτε αἰτίας, παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον δι' ἐκλογῆς ἑτέρου προσώπου ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινὴ ἐκλογὴ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγόμενων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἔγκυροι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν δὲν ἤθελεν ἐγκριθῆ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

3. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τῶν διοριζομένων δυνάμει τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συμβούλων, ἡ ἀναπλήρωσις των, λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν οἰασδῆποτε αἰτίας ἐκπτώσεως, γίνεται, κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὀριζόμενα, διὰ διορισμοῦ νέου συμβούλου ὑπὸ τοῦ ἢ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων ἢ Ὁργανισμῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς τῶν ἐχόντων τὸ πρὸς τοῦτο δικαίωμα ἐντὸς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τοῦ θανάτου, τῆς παραιτήσεως ἢ τῆς ἔνεκεν οἰασδῆποτε αἰτίας ἐκπτώσεως. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ ἀναπλήρωσις τοῦ θανόντος, παραιτηθέντος ἢ ἐκπέσαντος ἐξ οἰασδῆποτε αἰτίας συμβούλου, γίνεται συμφώνως πρὸς τὰ εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα.

4. Εἰς περίπτωσιν ἀναπληρώσεως Συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰουδῆποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγόμενου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἄρθρον 14.

Ἐκπτώσις Συμβούλων.

Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεχῆς ἀπογῆ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ ἑξάμηνον, ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν, ἥτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μνεία εἰς τὰ κατ' ἄρθρον 21 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τηρούμενα πρακτικὰ αὐτοῦ.

Ἄρθρον 15.

Πρόεδρος - Ἀντιπρόεδροι - Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μεθ' ἐκάστην ἐκλογὴν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν αὐτοῦ, ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ δύο Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, ὡς καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον. Ἡ ἰδιότης τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται νὰ συμπίπτῃ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Προέδρου ἢ τινὸς τῶν Ἀντιπροέδρων. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλύμενον ἀναπληροῖ κατὰ σειράν ὁ Α' Ἀντιπρόεδρος καὶ τούτου ἀπόντος ἢ κωλυομένου ὁ Β' Ἀντιπρόεδρος, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἢ κωλύματος καὶ τούτων, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τούτου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 16.

Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Ὁ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλεγόμενος ὡς Διευθύνων Σύμβουλος εἶναι τὸ κύριον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς Ἑταιρείας.

2. Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος εἰσηγείται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὰ ἐμπίπτοντα εἰς τὴν ἀρμοδιότητά του θέματα, ἐπιμελεῖται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας τῆς Ἑταιρείας, ἐπιβλέπει καὶ ἐλέγχει τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τῶν νόμων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ διεξαγωγὴν αὐτῶν, διορίζει καὶ παύει τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς εὐθύνεται ἔναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἄν ὁ Διευθύνων Σύμβουλος ἤθελε παύσει ἀσκῶν τὰ καθήκοντά του παραιτούμενος ἢ δι' οἰανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, τὰ καθήκοντά του ἀνατίθενται προσωρινῶς μέχρι ἐκλογῆς νέου Διευθύνοντος Συμβούλου εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 17.

Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίσῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκησιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς. λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποιήσιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἀρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα ἐκεῖνα ἅτινα, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 18.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς συλλογικῶς, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἐπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐξουσιῶν του, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, εἰς ἓν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη αὐτοῦ, ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας ἢ τρίτους, πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν.

3. Πάντα τὰ ἔγγραφα, δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ Ἑταιρεία ὑποχρεώσεις ἔναντι τρίτων, δεῖν νὰ ὑπογράφωνται εἴτε παρὰ τοῦ Προέδρου, εἴτε παρ' ἐνὸς τῶν Ἀντιπροέδρων, εἴτε παρὰ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου, εἴτε παρὰ τινος ἢ τινων τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκάστοτε ὀριζόμενα.

4. Ἐπὶ Δικαστηρίῳ ἢ ἐξωδίκως ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 παρ. 1 ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου. Ἐὰν ἀπαιτῆται προσωπικὴ ἐμφάνισις ἐνώπιον Δικαστηρίου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἂν πρόκειται νὰ δοθῇ ὅρκος ὑπ' αὐτῆς, ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ὁ ὅρκος δίδεται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπὸ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, ὀριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 19.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾳ τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὀριζομένη ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελον ζητήσῃ τοῦτο δύο ἐκ τῶν συμβούλων.

Ἄρθρον 20.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὁσάκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἡμισυ πλέον ἐνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμ-

βούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν πέντε (5). Πρὸς ἐξεύρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ἀπαρτίας παραλείπεται τυχὸν προκύπτων κλάσμα. Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύριως μόνον ἓνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων, αἱ περὶ τούτων ὁμῶς ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτῳ πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 21.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ταῦτα υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων καὶ τοῦ Γραμματέως. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μεταξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιούται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφήν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὁμῶς νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τινὰ τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μνεία εἰς αὐτά.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 παρ. 1 ἀναπληρωτοῦ του ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου ἢ ὑπὸ εἰδικῶς ἐξουσιοτετημένου πρὸς τοῦτο συμβούλου.

Ἄρθρον 22.

Ἀποζημίωσις συμβούλων.

1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεῖται ἀποζημίωσις δι' ἐκάστην αὐτοπρόσωπον παράστασιν αὐτῶν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μηνιαία τοιαύτη, ἥς τὸ ποσὸν ὀρίζεται προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Συνελεύσεως.

2. Πᾶσα ἑτέρα ἀμοιβή ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

Ἄρθρον 23.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθυντὰς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἰς τινὰ ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν, καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν ἐπιδιωκοῦσάν τοιοῦτους σκοπούς, ὡς καὶ νὰ εἶναι διαχειριστὴι Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἢ Διευθύνοντες Σύμβουλοι ἢ Διευθυνταὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἔχουσάν τὸν αὐτὸν σκοπὸν. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσι εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 24.

Εὐθύνη συμβούλων κλπ.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἐναντὶ τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταῖσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις.

Ἄρθρον 25.

Ἀρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιούται νὰ ἀποφασίσῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ νόμιμοι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξετάζει τοὺς ὑποβαλλομένους εἰς αὐτὴν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, λογαριασμόν κερδῶν καὶ ζημιῶν καὶ ἀπολογισμόν τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἀμέσως προηγούμενου ἔτους καὶ ἀποφαίνεται ἐπ' αὐτῶν.

3. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδία νὰ ἀποφασίσῃ περὶ:

α) Τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεμάτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τοῦ ἄρθρου 11 καὶ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας.

δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν.

ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ ἀλύσεως τῆς Ἑταιρείας.

ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν, ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

4. Ἐξαιρεῖται τῆς ἀρμοδιότητος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 παρ. 1 τοῦ παρόντος ἐκλογὴ προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμβούλων εἰς ἀναπλήρωσιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώσεων καὶ ἡ περίπτωσις διορισμοῦ μέχρι 3 μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 26.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἔδραν τῆς Ἑταιρείας ἀπαξ τουλάχιστον καθ' ἐκάστην εταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὡσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν: α) αἰτήσῃ τῶν Ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὀρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον καὶ β) κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 27.

Πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων καλεῖται, εἴτε εἰς τακτικὴν, εἴτε εἰς ἑκτακτον τοῦ ἄρθρου 26 συνεδρίασιν, ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας κατὰ τοὺς ἔτους τοῦ νόμου 2190/1920 ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ νόμου 1044/1980.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῇται εἰκοσι (20) τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὀριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαίρετῶν ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβανούσα τουλάχιστον τὸ οἶκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας δια-

τάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὀριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιοιούμενων ταύτῃ, δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) τουλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 28.

Κατάθεσις μετοχῶν - Ἀντιπροσώπευσις.

1. Ἵνα μέτοχος μετάσχῃ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχῃ δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχὰς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθῶν εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δεόν νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ ἢ παρ' οἰανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν ἢ παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 29.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δεόν νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 30.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δεόν νὰ τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Εἰς τὸν πίνακα τοῦτον καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχῃ ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου, δύναται νὰ ὑποβάλῃ αὐτὰς ἐπὶ ποινῇ ἀπαράδεκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 31.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν, μέτοχοι

ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτῳ (1/5) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τουλάχιστον ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἰονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὐξήσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παρὰ τὰς τῆς διαρκείας ἢ διάρκειας τῆς Ἑταιρείας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῇται κατ' αὐτὴν τὸ ἡμισυ (1/2) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῇται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτον (1/3) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 32.

Αἵψις ἀποφάσεων.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχει πᾶς μέτοχος.

2. Οἱ δικαιούμενοι ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθῶν εἰς αὐτὴν ὑπὸ δεόντως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν ἐτέρου προσώπου.

3. Δι' ἐκάστην ψήφον ἀπαιτεῖται μία (1) μετοχή, ὁ ἀριθμὸς δὲ τῶν ψήφων ἐκάστου μετόχου αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἀνὰ μίαν μετοχήν.

4. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Ἐξαιρετικῶς, ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 31 ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

Ἄρθρον 33.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυομένου ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον 15 ἀναπληρωτὴς του ἢ καὶ τοῦτου κωλυομένου, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων. Χρὴ γράμματός ἐκτελεῖ προσωρινῶς ὁ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενος.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὀριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ τοῦ Γραμματέως, ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καὶ χρὴ ψηφολέκτου.

Ἄρθρον 34.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα εἰς τὴν δημοσιευομένην κατὰ τὸ ἄρθρον 27 τοῦ παρόντος Καταστατικῶν

ήμερησίαν διάταξιν, ἥτις καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Αἱ κατὰ τὰς συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῶν. Αἰτῆσαι μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται, ὥπως καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικά ἀκριβῆ περιλήψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Εἰς τὸ αὐτὸ βιβλίον καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παρασπέντων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 30 παρ. 1 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυομένου ὑπὸ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

4. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἰς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, ἢ Συμβολαιογράφος τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας, ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικά τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 35.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργοῦμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἑλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920 καὶ τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πάσης εὐθύνης, δικαιῶνται νὰ μετέσχωσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύριοι.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἑλεγχταὶ καὶ δικαιώματα μειοψηφίας.

Ἄρθρον 36.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν Ἑλεγκτῶν, ἀσκεῖται ὑπὸ ἑνὸς τουλάχιστον Ἑλεγκτοῦ, ὅστις μεθ' ἑνὸς ἀναπληρωματικοῦ, ἐκλέγεται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὀρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/1920. Τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν Ἑλεγκτῶν, ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σώματος.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσαύτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

3. Ὁ ἢ οἱ Ἑλεγκταὶ ὀφείλουσι νὰ παρίστανται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ νὰ παρέχουσι πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

Ἄρθρον 37.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται, ὥπως συγκαλῇ ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ αἴτησις δέον ὥπως περιέχῃ ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλλῃ ἀπαξ μόνον τὴν λήψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὀρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτῇ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς.

3. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) νὰ ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διατίαν καταβλήθησαν δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντὰς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἰσθόηποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν,

β) νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένους συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ἡ μέτρον εἶναι αὐταὶ χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκεν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐὰν προτιμᾷ πρὸ ταύτης εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 4, τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἢ λῆψις ἀποφάσεως ἐπὶ τινος θεματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δὲ τὰς περιπτώσεις τῆς παραγρ. 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τουλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν δικαίωμα, ὥπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἀπὸ τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφερείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔδρευε ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐὰν πιθανολογῇται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὐταί.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιῶνται, ὥπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν, ὅτι ἡ διοίκησις τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὡς αἰτοῦσα μειοψηφία ἐκπροσωπεύεται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγρ. 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/20 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς,

μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἱσολογισμὸς - Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 38.

Ἑταιρικὴ χρῆσις - Ἱσολογισμὸς.

1. Ἡ ἑταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκείας, ἀρχομένη τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους. Ἐξαιρετικῶς, ἡ πρώτη ἑταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἑταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1982.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμοὺς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον Ἱσολογισμὸν, συμφῶνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχύουσας διατάξεις. Ὁ Ἱσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ Ἱσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεύον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὀρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγρ. 10 τοῦ Κωδ. Νόμου 2190/20, ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Ν. 1044/80, ὀριζόμενα.

4. Ἴνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύριος ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἱσολογισμοῦ, δεόν νὰ ἔχη οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν Ἐλεγκτῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ : α) τοῦ Δ/ντος Συμβουλίου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτου, ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ καὶ β) τοῦ Δ/ντος τῶ Λογιστηρίου, ὑποχρεουμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 39.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διαθέσιμα αὐτῶν.

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου, πάσης ζημίας, τῶν κατὰ νόμον ἀποσέσεων καὶ παντὸς ἄλλου ἑταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἐκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστωσιν εἰδικῷ ἀποθεματικῷ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων ἀρχεται ἐξ (6) ἡμέρας μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ἱσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ἐπὶ τῷ μέρεισιν ἔχουσιν ἐπὶ μὲν ὀνομαστικῶν μετόχων οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν μετόχων ἐγγεγραμμένοι μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας εἰς ἡμέραν ὀριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δυναμένην νὰ προηγηθῇ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐπὶ δὲ ἀωνύμων μετοχῶν οἱ προσκομίζοντες τὴν σχετικὴν μερισματὰπόδειξιν.

14. Οἱ μὴ ζητήσαντες ἐγκαίρως τὰ ἀνήκοντα αὐτοῖς μερίσματα δὲν δύνανται νὰ ἔχωσιν ἀπαίτησιν τόκου κατὰ τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις - Ἐκκαθάρισις.

Ἄρθρον 40.

Λόγοι λύσεως τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὀρισθέντος χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν

πρὸ τούτου ᾔθελεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τῆς προϋποθέσεως ὅς ὁ Νόμος ὀρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Ἡ συγκέντρωσις πασῶν τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἓν πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον διαλύσεως αὐτῆς.

Ἄρθρον 41.

Μείωσις Ἑνεργητικοῦ.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ Ἑνεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ Ἱσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ Παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 42.

Ἐκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς Ἑταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς ὑπὸ α' καὶ β' περιπτώσεις τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἁρθροῦ 41 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὀρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρισταί, ἡ ἀμοιβὴ τῶν ὁποίων καθορίζεται ὑπ' αὐτῆς. Οἱ οὗτοι διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ἀσχοῦν κατ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἀπάσας τὰς ἀρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὴν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἦθελον τυχόν περιορισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφῶνται.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως Ἱσολογισμὸν, οὗτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν ἐποπτεύουσαν Ἀρχήν. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως καὶ συνέρχεται ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδριάσιν ὁσάκις οὗτοι κρίνουν τοῦτο ἀναγκαῖον.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὁσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ Καταστατικόν.

7. Τῆς Ἑταιρείας τελούσης ὑπὸ ἐκκαθάρισιν, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεῖται προσωρινῶς ὁ Πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.

8. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἃτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Μεταβατικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 43.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς μελῶν :

α) Ἰωάννου Κων/νου Καρρά, ἐφοπλιστοῦ (Προέδρου Διοικ. Συμβουλίου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοικοῦ Ψυχικοῦ Ἀττικῆς, (ὁδὸς Νικηφόρου Λύτρα 21), Προέδρου.

β) Κων/νου Ἰωάννου Καρρά, ἐφοπλιστοῦ (Α' Ἀντιπροέδρου Διοικ. Συμβουλίου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοικοῦ Λονδίνου (5, AUBREY ROAD, W8, 7 JJ) - Α' Ἀντιπροέδρου.

γ) Γεωργίου Ιωάννου Καλαμωτουσάκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου (Β' Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοίκου Ψυχικού Ἀττικής (ὁδὸς Βασιλέως Παύλου 269) - Β' Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

δ) Κων/νου Στυλιανοῦ Σούζουλα, Γενικοῦ Δ/ντοῦ Τραπεζῆς Κρήτης, κατοίκου Χαλανδρίου Ἀττικής (ὁδὸς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 65), Μέλους.

ε) Εὐαγγέλου Ἀθανασίου Μητρέλια, Δικηγόρου, κατοίκου Χαλανδρίου Ἀττικής (Λεωφ. Πεντέλης 95) Μέλους.

στ) Φιλώτα Ἀθανασίου Γιάκα, Οἰκονομολόγου, κατοίκου Φιλοθέης Ἀττικής (Δάνης 2), Μέλους.

ζ) Ἐμμανουὴλ Κων/νου Σταυριανῶκη, Δικηγόρου, διαμένοντος ἐν Λονδίῳ (33 LYNNTON MEAD N. 20), Μέλους.

2. Τὸ ὑπὸ τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου διοριζόμενον Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συμπληρωθῇ μέχρι τοῦ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ προβλεπομένου ἀνωτάτου ὁρίου τῶν 11 μελῶν διὰ διορισμοῦ καὶ ἐκλογῆς ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν του, τῶν ἄρθρων 11 καὶ 13 ἀντιστοίχως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως.

3. Ἡ θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀρχεταίμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς Ἑταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἐξαμήνου μετὰ τὴν λήξιν τῆς πρώτης ἐταιρικῆς χρήσεως.

*Ἀρθρον 44.

Ἐλεγχταὶ πρώτης χρήσεως.

Ἐλεγκτῆς τῆς πρώτης ἐταιρικῆς χρήσεως ὀρίζεται ὁ ὀρκωτὸς Λογιστὴς Μιλτιάδης Καβαρνὸς καὶ ἀναπληρωματικὸς αὐτοῦ ὁ ὀρκωτὸς λογιστὴς Δημήτριος Γουργιώτης.

*Ἀρθρον 45.

Κάλυψις μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει, ὅπως ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἰδρυομένης Ἑταιρείας, ὡς καὶ ἀπὸ πάσης αὐξήσεως τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, πιστοποιήσῃ ἐν εἰδικῇ συνεδριάσει ἐὰν κατεβλήθῃ ἢ μὴ τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον, ὃ δὲ Πρόεδρος τούτου ἢ ὁ κατ' ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀναπληρωτὴς αὐτοῦ ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐντὸς τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ὑποβάλλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

*Ἀρθρον 46.

Ἐφαρμογὴ διατάξεων.

Ἡ διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων - Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

*Ἀρθρον 47.

Ἐκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβολαίῳ συμβαλλομένων μετόχων ἀναλαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους εἰς τὴν εἰσφορὰν τοῦ μετοχᾶς ἀξίας πεντακοσίων (500) δραχμῶν ἐκάστην, ὡς κατωτέρω αὐταὶ ἐμφαίνονται ἐναντὶ τοῦ ὀνόματος ἐνὸς ἐκάστου κατὰ τὸν ἐνδεικτικὸν αὐτοῦ ἀριθμὸν.

*Ἀρθρον 48.

Παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ἡ εἰδικὴ ἐντολὴ καὶ πληρεξουσιότης εἰς τοὺς Γεώργιου Ιωάννου Καλαμωτουσάκη καὶ Εὐαγγέλου Ἀθανασίου Μητρέλια, ὅπως ἐνεργοῦντες ἀπὸ κοινοῦ ἢ κεχωρισμένως ἕκαστος τούτων, ὑποβάλλουν τὸ παρὸν Καταστατικὸν πρὸς ἐγκρισιν εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ ἀρμόδιον Ὑπουργεῖον καὶ ἐκπροσωπήσουν τὴν ἰδρυτρίαν Ἑταιρείαν ἐναντὶ τῶν ἄνω ἀρχῶν, μετὰ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα, ὅπως διὰ τυχόν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμαρτημένων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας

ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησόμενας ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Δημοσίας Ἀρχῆς κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψουν πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν πράξιν. Ὡσαύτως οἱ ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτοῦνται, ὅπως ἐνεργοῦντες ἀπὸ κοινοῦ ἢ κεχωρισμένως ἕκαστος τούτων, δέχωνται κοινοποιήσεις ἐγγράφων ἐπ' ὀνόματι τῆς ἰδρυομένης Ἑταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβοῦν εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἐγκρισίν του. Γίνεται μνεία, ὅτι τὸ παρὸν ἔγγραφο δὲν ὑπόκειται εἰς τέλη χαρτοσήμου, φόρου, τέλη, εἰσφορᾶς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11 παράγραφος 4 τοῦ Α.Ν. 148/1967.

Γίνεται ὡσαύτως μνεία, ὅτι κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος παρέστη ὁ ἐπὶ παγία ἀντιμισθία Δικηγόρος τῆς «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» καὶ τῆς διὰ τοῦ παρόντος συμβολαίου συνιστωμένης Ἑταιρείας Νικόλαος Γεωργ. Σαλαβράκος, κάτοικος Ἀθηνῶν (ὁδὸς Βουκουρεστίου 22), κάτοχος τοῦ ὑπ' ἀριθ. 7433/80 Δελτίου ταυτότητος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καὶ ὅτι τὸ παρὸν καταστατικὸν ἐγένετο βάσει σχεδίου τοῦ ἄνω Δικηγόρου, δεόντως θεωρημένου ὑπὸ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, προσαρτωμένου τῷ παρόντι.

II. Ἐγκρίνει, εἰς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 3 (παρ. 4) καὶ 13 (παρ. 3) τοῦ Ν.Δ. 608/1970, τὴν διάθεσιν πρὸς μονίμους κατοίκους τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς ὡς ἄνω (παρ. I) ὑπὸ ἰδρυσιν Ἑταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μέχρι ποσοστοῦ 20% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, ἥτοι μέχρις ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχ. 40.000.000 δι' εἰσαγωγῆς ἀντιστοίχου ποσοῦ συναλλάγματος.

III. Ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ὅπως χορηγῇ τὸ ἀναγκαῖον ἐκάστοτε ποσὸν συναλλάγματος πρὸς ἐξαγωγήν :

α) Τῶν μερισμάτων μετοχῶν ἀποκτωμένων, ὡς ἀνωτέρω (παρ. II), ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ δι' εἰσαγωγῆς συναλλάγματος,

β) Τοῦ προϋόντος ἐκποιήσεως τῶν ἐν λόγῳ μετοχῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τυχόν ὑπερτιμήματος αὐτῶν. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ χορηγήσις συναλλάγματος θὰ λαμβάνῃ χώραν ἐπὶ τῇ ἀκυρώσει τῶν οἰκείων βεβαιώσεων ἀγορᾶς συναλλάγματος τῶν ἐκδοθεῖσάν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν πρὸς ἀπόκτησιν τῶν ἐκποιουμένων μετοχῶν χρησιμοποιοθέντων κεφαλαίων εἰς συνάλλαγμα.

Πρὸς παρακολούθησιν τῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν πραγματοποιουμένων εἰσαγωγῶν - ἐξαγωγῶν συναλλάγματος, ἡ Ἑταιρεία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» δέον ὅπως ὑποβάλλῃ κατ' ἔτος εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Γραμματεῖαν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς λεπτομερῆ ἀπολογιστικὰ στοιχεῖα.

IV. Διευκρινίζει ὅτι αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου (III) δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς περίπτωσιν ἀπωλείας τῆς ιδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἐξωτερικοῦ ὑπὸ τοῦ κατόχου μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ἢ εἰς περίπτωσιν περιελεύσεως μετοχῶν τῆς κατεχομένων ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ, ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐπαχθοῦς ἢ χαριστικῆς (πωλήσεως, κληρονομίας, δωρεᾶς κλπ.), εἰς πρόσωπα στερούμενα τῆς ιδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἀλλοδαπῆς.

Ἡ παρούσα ἀπόφασις δημοσιευθήσεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεύχος Α').

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 17 Ἰουνίου 1981

Ὁ Διευθυντὴς
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ